

Historical cost data

ISIN: DE000HD4FZ20

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.04.2024	1.1	9.4	-8.7	0	0.4
09.04.2024	0.8	7.1	-6.5	0	0.3
02.08.2024	0.8	9.4	-8.8	0	0.3
21.08.2024	0.6	6.1	-5.7	0	0.2
27.11.2024	0.5	4.4	-4.1	0	0.2
10.04.2024	0.7	6.1	-5.7	0	0.3
11.04.2024	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
12.04.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
16.04.2024	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
17.04.2024	0.7	5.3	-4.9	0	0.3
18.04.2024	0.6	4.5	-4.2	0	0.2
19.04.2024	0.6	5.1	-4.7	0	0.2
23.04.2024	1.5	8.7	-7.5	0	0.4
24.04.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.4
25.04.2024	-98.8	0.6	-99.4	0	0
26.04.2024	1	9	-8.4	0	0.4
30.04.2024	1.1	10.1	-9.4	0	0.4
03.05.2024	1.7	14.9	-13.8	0	0.6
07.05.2024	1.9	11.3	-9.8	0	0.4
08.05.2024	1.2	10	-9.3	0	0.4
09.05.2024	1	8.8	-8.2	0	0.4
10.05.2024	0.7	5.8	-5.4	0	0.3
14.05.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.3
15.05.2024	0.7	5.4	-5	0	0.3
16.05.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
17.05.2024	0.5	3.3	-3	0	0.2
21.05.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
22.05.2024	0.3	2.1	-2	0	0.1
23.05.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
24.05.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.2
28.05.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1

29.05.2024	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
30.05.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
31.05.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
04.06.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
05.06.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
06.06.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
07.06.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
11.06.2024	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
12.06.2024	0.6	3.6	-3.3	0	0.2
13.06.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
14.06.2024	0.6	4.1	-3.7	0	0.2
18.06.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.2
19.06.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.2
20.06.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.2
21.06.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.2
25.06.2024	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
26.06.2024	0.6	4.1	-3.7	0	0.2
27.06.2024	0.6	4.9	-4.5	0	0.3
28.06.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.2
02.07.2024	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
03.07.2024	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
04.07.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
05.07.2024	0.4	3	-2.7	0	0.2
09.07.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
10.07.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
11.07.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.2
12.07.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
16.07.2024	0.4	3.4	-3.2	0	0.1
17.07.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
18.07.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0.2
19.07.2024	0.5	4.6	-4.3	0	0.2
23.07.2024	0.7	7.2	-6.8	0	0.3
24.07.2024	0.7	6.9	-6.5	0	0.2
25.07.2024	0.6	5.9	-5.5	0	0.2
26.07.2024	1.1	10.5	-9.8	0	0.4
30.07.2024	1.4	15.1	-14.2	0	0.5
31.07.2024	1.1	12.3	-11.6	0	0.4
01.08.2024	0.8	15.1	-14.6	0	0.3
06.08.2024	2.3	23.6	-22	0	0.7

07.08.2024	4	26.7	-23.5	0	0.7
09.08.2024	3	21	-18.6	0	0.6
13.08.2024	1.3	13.9	-13.1	0	0.4
14.08.2024	1.5	16.2	-15.2	0	0.5
15.08.2024	2.3	17.5	-16.4	0	1.1
20.08.2024	0.6	6.5	-6.1	0	0.2
22.08.2024	0.6	6.9	-6.5	0	0.2
23.08.2024	0.7	7.4	-6.9	0	0.3
27.08.2024	0.6	5.8	-5.4	0	0.2
28.08.2024	0.5	5.3	-5	0	0.2
29.08.2024	0.7	6.8	-6.4	0	0.2
30.08.2024	0.6	6.3	-5.9	0	0.2
03.09.2024	0.9	10.3	-9.7	0	0.3
04.09.2024	1.5	17.1	-16.1	0	0.5
05.09.2024	1.1	12.2	-11.5	0	0.4
06.09.2024	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
10.09.2024	1.2	13.2	-12.4	0	0.4
11.09.2024	1.1	11.9	-11.2	0	0.4
12.09.2024	1.1	11.7	-11	0	0.4
13.09.2024	0.6	6.5	-6.1	0	0.2
17.09.2024	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
18.09.2024	0.4	4.5	-4.2	0	0.2
19.09.2024	0.5	5	-4.7	0	0.2
20.09.2024	0.4	4.4	-4.1	0	0.2
24.09.2024	0.5	4.4	-4.1	0	0.2
25.09.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.2
26.09.2024	0.4	3.2	-3	0	0.1
27.09.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
01.10.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0.2
02.10.2024	0.4	3.3	-3.1	0	0.1
03.10.2024	0.4	3.2	-3	0	0.1
04.10.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
08.10.2024	0.4	3.6	-3.4	0	0.1
09.10.2024	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
10.10.2024	0.5	4.9	-4.6	0	0.2
11.10.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0.2
15.10.2024	0.4	3.8	-3.6	0	0.1
16.10.2024	0.4	3.6	-3.4	0	0.1
17.10.2024	0.4	3	-2.8	0	0.1

18.10.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
22.10.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.1
23.10.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
24.10.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
25.10.2024	0.3	1.8	-1.7	0	0.1
29.10.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
30.10.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
31.10.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
01.11.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
05.11.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
06.11.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
07.11.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
08.11.2024	0.4	3.2	-3	0	0.1
12.11.2024	0.5	5.2	-4.9	0	0.2
13.11.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0.2
14.11.2024	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
15.11.2024	0.5	5.5	-5.2	0	0.2
19.11.2024	0.4	4.1	-3.9	0	0.2
20.11.2024	0.4	4.3	-4	0	0.2
21.11.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.2
22.11.2024	0.5	4.3	-4	0	0.2
26.11.2024	0.6	5.8	-5.4	0	0.2
19.12.2024	0.6	6.3	-5.9	0	0.2
13.02.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
10.04.2025	0.8	8	-7.5	0	0.3
27.05.2025	0.4	3.2	-3	0	0.1
29.05.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
02.07.2025	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
28.11.2024	0.6	5.7	-5.3	0	0.2
29.11.2024	0.6	5.7	-5.3	0	0.2
03.12.2024	0.5	5.7	-5.3	0	0.2
04.12.2024	0.5	4.4	-4.1	0	0.2
05.12.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
06.12.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0.2
10.12.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
11.12.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
12.12.2024	0.4	3.4	-3.2	0	0.1
13.12.2024	0.5	4.1	-3.9	0	0.2
17.12.2024	0.5	4.6	-4.3	0	0.2

18.12.2024	0.5	5.4	-5.1	0	0.2
20.12.2024	1.1	12.1	-11.4	0	0.4
24.12.2024	1.6	7.7	-7.2	0	1.1
31.12.2024	2	12.4	-11.5	0	1.1
03.01.2025	0.8	9	-8.5	0	0.3
07.01.2025	0.6	7	-6.6	0	0.2
08.01.2025	0.6	6.3	-5.9	0	0.2
09.01.2025	0.6	6.6	-6.2	0	0.2
10.01.2025	0.6	6.5	-6.1	0	0.2
14.01.2025	0.8	8.8	-8.3	0	0.3
15.01.2025	0.7	7.5	-7.1	0	0.2
16.01.2025	0.6	6.1	-5.7	0	0.2
17.01.2025	0.5	4.7	-4.4	0	0.2
21.01.2025	0.6	5.7	-5.4	0	0.2
22.01.2025	0.5	5.3	-5	0	0.2
23.01.2025	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
24.01.2025	0.6	6.4	-6	0	0.2
28.01.2025	0.6	6.4	-6	0	0.2
29.01.2025	0.6	6.2	-5.8	0	0.2
30.01.2025	0.5	5.5	-5.2	0	0.2
31.01.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0.2
04.02.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0.2
05.02.2025	0.4	3.7	-3.5	0	0.1
06.02.2025	0.3	3.3	-3	0	0.1
07.02.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
11.02.2025	0.4	3	-2.8	0	0.1
12.02.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
14.02.2025	0.4	3.4	-3.2	0	0.1
18.02.2025	0.4	3.2	-3	0	0.1
19.02.2025	0.3	3	-2.8	0	0.1
20.02.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
21.02.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
25.02.2025	0.4	3.6	-3.4	0	0.1
26.02.2025	0.4	4.3	-4	0	0.2
27.02.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
28.02.2025	0.5	4.7	-4.4	0	0.2
04.03.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.2
05.03.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.2
06.03.2025	0.4	3.2	-3	0	0.1

07.03.2025	0.3	3	-2.7	0	0.1
11.03.2025	0.4	3.4	-3.2	0	0.1
12.03.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
13.03.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
14.03.2025	0.3	1.8	-1.7	0	0.1
18.03.2025	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
19.03.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
20.03.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
21.03.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
25.03.2025	0.3	3	-2.7	0	0.1
26.03.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
27.03.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
28.03.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
01.04.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
02.04.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
03.04.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
04.04.2025	0.4	3.4	-3.2	0	0.1
08.04.2025	1.8	10	-8.4	0	0.3
09.04.2025	0.8	8.8	-8.2	0	0.3
11.04.2025	0.6	7.1	-6.7	0	0.2
15.04.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
16.04.2025	0.4	4.1	-3.9	0	0.1
17.04.2025	0.4	3.4	-3.2	0	0.1
23.04.2025	0.4	3.7	-3.5	0	0.1
24.04.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
25.04.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
29.04.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
30.04.2025	0.3	3.2	-3	0	0.1
06.05.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0.2
07.05.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
08.05.2025	0.4	3.9	-3.7	0	0.1
09.05.2025	0.4	3.9	-3.7	0	0.1
13.05.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
14.05.2025	0.4	3.5	-3.3	0	0.1
15.05.2025	0.4	4.8	-4.5	0	0.2
16.05.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0.2
20.05.2025	0.4	4.3	-4.1	0	0.2
21.05.2025	0.4	3.7	-3.5	0	0.1
22.05.2025	0.4	3.1	-2.9	0	0.1

23.05.2025	0.4	3.3	-3.1	0	0.1
28.05.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
30.05.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
03.06.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
04.06.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.1
05.06.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
06.06.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
10.06.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
11.06.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
12.06.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
13.06.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
17.06.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
18.06.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
19.06.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
20.06.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
24.06.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
25.06.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
26.06.2025	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
27.06.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
01.07.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0.1

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

Lun-Ven 9.00/18.00

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia